



**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИКИ** ИНСТИТУТ
International Institute of Economics and Law **И ПРАВА**

А.А. Толкаченко, Л.Д. Микулина

КРИМИНОЛОГИЯ

**ПРОГРАММА КУРСА.
ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС**

Для студентов юридического факультета
(цикл общепрофессиональных дисциплин)

Москва
Издательство МИЭП
2010

Авторы-составители: д-р юрид. наук, проф. А.А. Толкаченко,
Л.Д. Микулина

Ответственный за выпуск зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин,
канд. юрид. наук, доц. А.Я. Марков

Криминология: Программа курса. Проблемно-тематический курс /
Авторы-составители: А.А. Толкаченко, Л.Д. Микулина. – 4-е изд., испр.
и перераб. – М.: МИЭП, 2010. – 32 с.

Курс разработан в соответствии с применяемой в МИЭП технологией проблемно-поискового образования. Для студентов юридического факультета. Цикл общепрофессиональных дисциплин.

ВВЕДЕНИЕ

В учебно-методическое пособие по дисциплине «Криминология» включены программа курса и комплекс проблемно-поисковых и практических заданий (ПТК), разработанные на основе государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. При выполнении заданий студенту следует иметь в виду, что криминология – наука о преступлении и преступности, изучающая преступность как социальное явление, анализирующая причины и условия, его порождающие, личность преступника, пути и средства предупреждения преступления.

В системе общественных наук криминология находится на стыке социологии и правоведения и опирается на достижения таких наук, как микро- и макроэкономика, экономическая и правовая статистика, социальная психология, педагогика, медицина, генетика и др.

Цель самостоятельного выполнения студентом всех заданий ПТК состоит в том, чтобы получить систематизированные знания по изучаемой дисциплине, навыки криминологического анализа отдельных социально-правовых явлений. Комплекс заданий составлен с учетом тесной связи курса с другими дисциплинами уголовно-правового цикла.

При изучении данной дисциплины большое значение придается самостоятельной углубленной работе студента над рекомендуемой литературой.

ПРОГРАММА КУРСА

Тема 1. Наука криминология, ее предмет, история развития и современное состояние

Предмет криминологии и структура учебной дисциплины. Связь криминологии с другими науками и дисциплинами уголовно-правового цикла.

Криминология как комплексная междисциплинарная наука.

Методология криминологии. Краткий исторический очерк развития криминологии. Современные направления криминологических исследований.

Соотношение криминологии с другими дисциплинами, изучаемыми на юридических факультетах высших учебных заведений.

Значение криминологии для правоохранительных органов и реализации основных направлений юридической деятельности.

Тема 2. Преступность как социально-правовое явление. Основные свойства и показатели преступности

Понятие преступности, ее основные свойства (признаки). Преступность как статистическая совокупность. Основные количественные и качественные показатели преступности.

Состояние, структура и динамика преступности. Коэффициент преступности. Специальные коэффициенты преступности. Латентная преступность. Социальные последствия преступности.

Основные тенденции преступности в условиях формирования рыночных отношений.

Понятие структуры преступности. Основные показатели структуры преступности. Преступность городского и сельского регионов. Территориальные различия преступности.

Социальные и правовые явления, влияющие на состояние, структуру и динамику преступности: исторические, политические, общественно-экономические условия жизни общества, изменения в уголовном законодательстве, состояние правоприменительной практики и т.д.

Тема 3. Система методов изучения преступности

Задачи и теоретические основы изучения преступности.

Изучение преступности на уровне единичного, особенного, всеобщего – от оценки отдельных преступлений до анализа всей их совокупности, образующей преступность.

Анализ социальной и правовой сторон явления преступности. Учет основных особенностей преступности как социального явления. Статистические закономерности преступности.

Понятие методики криминологических исследований. Комплексность криминологических исследований, сочетание социологических и правовых методов.

Методы криминологических исследований.

Уголовная статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью. Статистическая отчетность и специально организованные статистические обследования.

Единая система учета и отчетности органов внутренних дел, прокуратуры, суда. Документы первичного учета в правоохранительных органах и их применение для статистического наблюдения.

Организация криминологического исследования. Программа криминологического исследования.

Тема 4. Причины и условия преступности

Понятие причин и условий преступности в криминологии. Философские положения о детерминизме как совокупности и взаимодействия причин и условий (детерминанты явления).

Взаимосвязь причин, условий и других детерминантов преступности (криминогенные детерминанты).

Системный подход к исследованию причин и условий преступности как иерархической взаимосвязи подсистем и элементов (причины и условия конкретных преступлений – микросистема, система причин и условий пре-

ступности по видам и в целом – макросистема). Классификация причин и условий преступности.

Причинный комплекс преступности и особенности его функционирования на этапе формирования рыночных отношений и новой государственности России. Связь причин и условий преступности с противоречиями экономических отношений.

Проблемы национальных отношений и преступность. Социальные конфликты и преступность. Причины преступности и нравственное состояние общества.

Использование криминологических знаний о причинном комплексе преступности правоохранными органами при реализации основных направлений юридической деятельности.

Тема 5. Личность преступника

Понятие личности преступника. Соотношение понятия личности преступника со смежными понятиями (субъект преступления, обвиняемый, подсудимый, осужденный). Специфика криминологических аспектов изучения личности преступника. Теоретические основы изучения личности преступника.

Уровни криминологического изучения личности преступника – индивидуальный, групповой, уровень совокупной характеристики личности преступника.

Соотношение социального и биологического в личности преступника.

Основные черты криминологической характеристики личности преступника. Структура личности преступника. Социально-демографическая характеристика личности преступника. Функционально-ролевая характеристика личности преступника, ее компоненты. Деформации структуры личности преступника. Характеристика социально-психологической направленности, ценностных ориентаций и мотивационной сферы личности преступника.

Специфика потребностей и интересов преступника, его отношение к социальным общностям, основным видам социальной деятельности. Особенности преступной мотивации – стержня личности преступника, причины преступного поведения. Антиобщественная установка – внутренняя готовность к определенному криминальному поведению.

Классификация (типология) преступников. Практическое значение классификации преступников для основных направлений юридической деятельности.

Тема 6. Причины, условия, механизм конкретного преступления.

Основы виктимологии

Понятие причин и условий конкретного преступления. Криминогенная ситуация как причина конкретного преступления. Соотношение и взаимо-

связь причин и условий преступности с причинами и условиями конкретного преступления. Классификация причин и условий конкретного преступления.

Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления. Потребности, интересы и ценностные ориентации личности как основа формирования мотивов преступного поведения. Мотивация преступного поведения как побудитель и регулятор преступного поведения. Классификация мотивов криминального поведения.

Условия неблагоприятного формирования личности и их роль в совершении преступления. Недостатки воспитательной работы общеобразовательной и профессиональной школ. Негативные стороны производственно-трудовой сферы. Криминогенное воздействие на личность негативной бытовой, досуговой среды общения, неформальных групп антиобщественной направленности. Понятие и роль конкретной жизненной ситуации в формировании и реализации намерения совершить преступление.

Элементы криминогенной ситуации. Роль обстоятельств, порожденных недостатками и нарушениями хозяйственно-организационной и управленческой деятельности.

Криминологическая виктимология – учение о потерпевшем и его поведении. Два уровня изучения потерпевшего: индивидуальный и совокупности жертв преступлений. Классификация потерпевших по социально-демографическим, профессиональным и социально-правовым признакам.

Тема 7. Предупреждение преступности как система государственных и общественных мер

Понятие «предупреждение преступности». Предупреждение преступности как многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности. Основные требования, предъявляемые к предупредительным мерам – правовая обеспеченность, социальная и экономическая обоснованность, эффективность, системность.

Классификация мер предупреждения преступности. Предупредительная деятельность общесоциального и специального (криминологического) характера, соотношение этих уровней. Общая, особенная и индивидуальная профилактика. Виды (этапы) индивидуальной профилактики.

Анализ общесоциальных и специально-криминологических мер предупреждения преступности по механизму действия. Субъекты предупреждения преступности.

Законодательные органы и органы исполнительной власти как субъекты профилактики преступности. Правоохранительные органы как субъекты профилактики. Профилактическая деятельность суда, прокуратуры, ор-

ганов внутренних дел и безопасности, адвокатуры, нотариата, юридической службы предприятий, организаций, учреждений.

Роль общественности в профилактике преступности. Участие органов местного самоуправления в возрождении и развитии различных форм профилактики преступности.

Тема 8. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью

Понятие криминологического прогнозирования. Цели, задачи и практическая значимость криминологического прогнозирования. Виды и сроки криминологического прогнозирования (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные).

Прогнозирование индивидуального преступного поведения. Методы криминологического прогнозирования – экстраполирование, метод экспертных оценок, моделирование. Организационные принципы криминологического прогнозирования. Процедура разработки прогнозов преступности.

Планирование борьбы с преступностью: его цели и задачи. Условия эффективности криминологического планирования. Организационные вопросы планирования борьбы с преступностью. Виды криминологических планов. Особенности криминологического планирования на отдельном объекте и районе.

Тема 9. Преступность несовершеннолетних и молодежи, ее предупреждение

Преступность несовершеннолетних, ее состояние, структура и динамика. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников. Социально-психологические и нравственные особенности личности несовершеннолетних преступников. Специфика правонарушений несовершеннолетних, связанная с полом, возрастом и уровнем социальной и гражданской зрелости подростков.

Причины и условия преступности несовершеннолетних. Условия жизни и воспитания, возрастные особенности, позиция ближайшего окружения (взрослых и сверстников), «досуговых» групп, конфликтные ситуации и способы их разрешения.

Система специальных государственных и общественных мер предупреждения преступности несовершеннолетних. Предупредительная деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних.

Особенности криминологической характеристики преступности молодежи, ее причины и условия. Взаимодействие подростковой и молодежной преступности. Основные формы и методы предупредительной работы среди этой категории правонарушителей.

Тема 10. Профессиональная преступность и ее предупреждение

Понятие профессиональной преступности. Признаки профессиональной преступной деятельности. Криминальный профессионализм в современной преступности.

Личность профессионального преступника. Основные преступные классификации (карманные, квартирные воры, карточные мошенники, наемные убийцы и др.). Преступления как источник средств существования. Характеристики уголовной среды и преступной субкультуры.

Причины и условия профессиональной преступности. Криминальный профессионализм и воспроизведение профессиональной преступности.

Предупреждение профессиональной преступности, правовые и организационные меры.

Тема 11. Рецидивная преступность и ее предупреждение

Понятие рецидивной преступности. Виды рецидивной преступности. Состояние рецидивной преступности. Доля рецидивных преступлений в общем числе совершаемых преступлений и их отдельных видов. Структура рецидивной преступности по видам преступлений, по числу судимостей и интенсивности рецидива, по характеру и размеру ранее отбытого наказания.

Личность преступника-рецидивиста. Специфика социально-демографической характеристики рецидивистов и выполняемых ими негативных социальных ролей. Классификация (типология) рецидивистов.

Причины и условия рецидивной преступности. Особенности криминальной мотивации рецидивистов как причина их преступного поведения. Факторы пенитенциарного характера. Трудности социальной адаптации лиц, отбывших наказание.

Предупреждение рецидивной преступности. Профилактика рецидивной преступности на стадии исполнения наказания. Система мер постпенитенциарной адаптации, осуществляемая по выходе осужденного на свободу. Программы социальной реабилитации и их роль в профилактике рецидивной преступности.

Тема 12. Организованная преступность и ее предупреждение

Понятие организованной преступности. Признаки организованной преступности. Преступные организованные группы – уровни организации и структура. Признаки преступной организации. Коррупция, ее формы. Основные тенденции развития организованной преступности.

Факторы, детерминирующие появление и развитие организованной преступности в России, ее отличие от организованной преступности запад-

ных зарубежных стран. Типичные признаки личности участников преступных объединений.

Предупреждение организованной преступности. Меры экономического, социального, политического, нравственного характера. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью.

Тема 13. Экономическая преступность и ее предупреждение

Понятие и основные показатели экономической преступности. Тенденции развития экономической преступности.

Причины и условия экономической преступности. Основные криминогенные факторы, лежащие в основе экономической преступности в постсоциалистических странах. Причины и условия экономической преступности в переходный к рыночным отношениям период развития общества.

Криминологическая характеристика отдельных видов экономической преступности, в т.ч. новых видов для российского общества.

Криминологическая характеристика преступности в сфере предпринимательства. Преступность в кредитно-денежной сфере.

Предупреждение экономической преступности. Меры общесоциальной профилактики – социально-экономические, политические, организационно-управленческие. Специальная профилактика, осуществляемая правоохранными органами.

Тема 14. Насильственные преступления, хулиганство и их предупреждение

Понятие и общая характеристика насильственных преступлений и хулиганства как особой группы преступлений в криминологической классификации.

Состояние, структура и динамика насильственных преступлений. Криминологическая характеристика лиц, совершающих убийства, преступления против здоровья, изнасилования, хулиганство. Социально-психологические и нравственные особенности.

Причины и условия насильственных преступлений. Мотивация насильственной преступности. Влияние пьянства и алкоголизма на насильственную преступность. Значение изучения характера ситуации и взаимоотношений преступников с потерпевшими для выяснения причин и условий преступлений.

Причины и условия хулиганства. Особенности «хулиганской» мотивации и ее связь с мотивацией при совершении других преступлений. Предупреждение насильственных преступлений. Ранняя профилактика бытовых конфликтов. Предупреждение хулиганства. Значение ранней профилактики в борьбе с хулиганством.

Тема 15. Корыстная и корыстно-насильственная преступность и ее предупреждение

Криминологическая характеристика корыстных и корыстно-насильственных преступлений против собственности.

Корыстные посягательства, не связанные с насилием над личностью, их криминологическая характеристика. Корыстные посягательства, соединенные с насилием над личностью, их криминологическая характеристика. Насильственные преступления против имущества, не преследующие корыстные цели, их характеристика.

Криминологическая характеристика личности корыстного и корыстно-насильственного преступлений. Причины и условия совершения корыстного и корыстно-насильственного преступлений.

Общие и специальные меры предупреждения корыстных и корыстно-насильственных преступлений.

Тема 16. Преступления, совершенные по неосторожности, их профилактика и предупреждение

Общая характеристика неосторожных преступлений. Основные группы преступлений, совершаемых по неосторожности, в зависимости от сферы деятельности.

Характеристика лиц, совершающих преступления по неосторожности.

Причины и условия совершения преступлений по неосторожности.

Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Общие и специальные меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Предупреждение преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта. Общие и специальные меры по предупреждению преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта.

Тема 17. Научные школы и теории в зарубежной криминологии

Возникновение, основные этапы и направления развития зарубежной криминологии. Криминология как учебная дисциплина в университетах США, Италии, Германии, Франции.

Социологические теории «множественности факторов», «дифференциальной ассоциации», «социальной дезорганизации», «конфликта и согласия», «контроля» и др. Достоинства и недостатки социологического направления криминологии.

Биосоциальное направление в криминологии: расовые, антропологические, фрейдистские, генетические и другие теории. Консервативный характер данного направления, его влияние на уголовное законодательство и программы предупреждения преступлений.

Концепции предупреждения преступности. Научное обеспечение профилактических программ и нормативных актов. Комплексное криминологическое законодательство в борьбе с организованной преступностью и коррупцией в США и Италии.

Тема 18. Преступность, ее причины и предупреждение в развитых странах

Преступность в развитых странах: основные черты, структура, динамика.

Причины и условия преступности в развитых странах. Система противоречий в межгосударственных отношениях, загрязнение окружающей среды, внутренние противоречия общественного развития, психология насилия, порнобизнес как основные криминогенные факторы преступности.

Предупреждение преступлений. Разработка национальных (государственных) и локальных программ по предупреждению преступности.

Формы вовлечения населения в профилактическую работу.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.

Тема 19. Особенности криминологических исследований в странах СНГ и Балтии

Система социального контроля в Беларуси. Криминологические исследования в Казахстане, Молдове. Исследования виктимологов Литвы. Исследования материального ущерба от преступности в Украине и Казахстане. Азербайджанская практика воздействия на преступность. Судебная политика в Беларуси. Реформы судебной системы в Эстонии, Латвии и Грузии. Роль судебных органов в воздействии на преступность (на примере Украины и Армении). Криминологическая экспертиза в Беларуси, Литве, Молдове. Статистика преступности в странах СНГ и Балтии. Криминологические ассоциации стран СНГ и Балтии.

Разработка организационно-тактических мер по борьбе с терроризмом в Украине, Беларуси, Азербайджане. Опыт борьбы с организованной преступностью в Беларуси, Украине, Узбекистане. Криминология и профилактика преступности в Киргизии. Роль общественности в воздействии на преступность (на примере Беларуси). Программы борьбы с наркотизмом в Украине и Молдове. Криминологические исследования мафиозных структур в Таджикистане. Специфика криминологических исследований молодежной преступности (на примере Казахстана). Опыт Латвии в борьбе с терроризмом.

Тема 20. Криминологические исследования в развивающихся странах

Исследования причин тотальной криминализации общества в Колумбии. Опыт борьбы с организованной преступностью в Колумбии, Панаме, на Гаити. Современная криминология и высокие технологии (на примере

Бразилии и Аргентины). Помощь криминологов полиции в Бразилии, Аргентине, Боливии. Борьба с детской беспризорностью в Венесуэле.

Социальный контроль и прикладная криминология в КНР и Вьетнаме. Китайская система воздействия на преступность: историко-правовой аспект. Общегосударственная кампания против роста преступности в Китае в 80–90-х гг. Криминологические исследования в рамках общенациональной кампании против коррупции в Китае. Реформа народной милиции как реализация рекомендаций китайских криминологов. Контроль семейных отношений в Китае. Кампания «Три вопроса, одно обязательство». Показательные судебные процессы в КНР. Перевоспитание криминальных типов. Операция «Решительный удар».

Виктимологические исследования в Индии. Криминология и судебная политика (на примере Индии и Шри-Ланки). Исследование материального ущерба, причиняемого преступностью. Сотрудничество криминологов Индии с криминологами других развивающихся стран. Криминологическое обеспечение борьбы против коррупции: опыт Индии. Антикриминогенная медитация йогов в Индии и распространение этого опыта в США.

Роль общественности Вьетнама в воздействии на преступность. Непальская система сдерживания преступности. Криминологическое исследование деятельности «триад» на Филиппинах, в Гонконге, Таиланде.

Система социального контроля в Иране. Репрессии за убеждения как метод профилактики преступности в Иране.

ЛИТЕРАТУРА

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юрид. лит., 2010.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Ось-89, 2010.
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. – М.: Ось-89, 2009.

Основная литература

4. Варчук Т.В. Криминология: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002.
5. Криминология: Учебник (Гриф МО и МВД) / Под ред. Г.А. Аванесова. – М.: ЮНИТИ, 2010.
6. Криминология: Учебник (Гриф УМО) / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М.: Норма, 2009.
7. Криминология: Учебник / Под ред. В.Д. Малкова. – М.: Юстицинформ, 2008.
8. Криминология: Учебник (Гриф УМО) / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: Проспект, 2010.
9. Криминология: Учебник (Гриф МО) / Под ред. А.И. Долговой. – М.: Норма, 2010.

10. Криминология: Учеб. пособие (Гриф МВД и УМО) / Под ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007.
11. Курганов С.И. Криминология: Учеб. пособие (Гриф МО). – М.: ЮНИТИ, 2010.
12. Стояков О.В. Криминология: Учеб. пособие. – М.: Экзамен, 2004.

Дополнительная литература

13. Аванесов Г.А. Криминология. – М.: Академия МВД СССР, 1984.
14. Александров Ю.К. Тюремный закон. – М., 1999.
15. Алексеев А.И., Герасимов С.И. и др. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы: Монография. – М.: Норма, 2001.
16. Алексеев А.И., Сахаров А.Б. Причины преступлений и их устранение органами внутренних дел. – М., 1982.
17. Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской сфере. – М., 1997.
18. Антонян Ю.М. Криминология: Избранные лекции. – М.: Логос, 2004.
19. Антонян Ю.М. Насилие. Человек. Общество: Монография. – М.: ВНИИ МВД России, 2001.
20. Антонян Ю.М., Блувштейн Ю.Д. Методы моделирования и изучения преступника и преступного поведения. – М., 1974.
21. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. – М., 1996.
22. Батулин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. – М., 1991.
23. Блувштейн Ю.Д., Зырин М.И., Романов В.В. Профилактика преступлений. – Минск, 1986.
24. Блувштейн Ю.Д., Яковлев А.М. Введение в курс криминологии. – Минск, 1993.
25. Боков А.В. Организация борьбы с преступностью: Монография. – М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2003.
26. Босхолов С.С. Криминологическая информация в правоприменительной деятельности органов внутренних дел. – Минск, 1990.
27. Бурлаков В.Н. и др. Основы профилактики правонарушающего поведения несовершеннолетних. – СПб., 1992.
28. Быков В.М. Преступная группа. – Ташкент, 1991.
29. Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001.
30. Ветров Н.И. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. – М., 1990.
31. Вехов В.Б. Компьютерные преступления. – М.: Право и закон, 1996.
32. Вопросы организованной преступности и борьбы с ней / Отв. ред. А.С. Емельянов. – М., 1993.
33. Гаврилин Ю.В., Смирнов Л.В. Современный терроризм: Сущность, типология, проблемы противодействия: Учеб. пособие. – М.: Книжный мир, 2003.
34. Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. – М., 1993.

35. *Горяинов К.К. и др.* Транснациональная преступность: Проблемы и пути их решения: Монография. – М.: МВД России, 1997.
36. *Горяинов К.К., Исиченко А.П., Кондратюк Л.В.* Латентная преступность в России: опыт теоретического и практического исследования. – М., 1994.
37. *Гуров А.И.* Организованная преступность и меры борьбы с ней. – М., 1989.
38. *Гуров А.И.* Профессиональная преступность: прошлое и современность. – М., 1990.
39. Дети улицы: растущая трагедия городов / Пер. с англ. – М., 1990.
40. *Долгов А.В., Иванченко Р.Б., Милюков А.Ф.* Криминальная ситуация в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и меры борьбы с ней: Монография / Науч. ред. С.Ф. Милюков. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2005.
41. *Долгова А.И.* Преступность и общество. – М., 1992.
42. *Елисеев С.А.* Вопросы теории и практики предупреждения корыстных преступлений. – Томск, 1989.
43. *Жалинский А.Э.* Социально-правовое мышление: проблемы борьбы с преступностью. – М., 1989.
44. *Жигарев Е.С.* Криминологическая характеристика социальных аномалий в среде несовершеннолетних и их предупреждение. – М., 1992.
45. *Иванов Л.О., Ильина А.В.* Пути и судьбы отечественной криминологии. – М., 1991.
46. *Ильяшенко А.Н.* Борьба с насильственной преступностью в семье: Монография. – М.: ВНИИ МВД России, 2003.
47. *Инишаков С.М.* Военная криминология. – М., 1999.
48. *Инишаков С.М.* Зарубежная криминология: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2003.
49. *Карпец И.И.* Преступность как реальность // Вопросы философии. – 1989. – № 5.
50. *Карпец И.И.* Преступность: иллюзии и реальность. – М., 1992.
51. Криминальная мотивация /Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М., 1986.
52. *Коробеев А.И.* Транспортные преступления. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.
53. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними и молодежью, и их предупреждение. – М., 1990.
54. Криминологические и уголовно-правовые идеи борьбы с преступностью. – М.: ИГиП РАН, 1996.
55. Криминологические исследования в мире. – М.: Манускрипт, 1995.
56. Криминологические проблемы преступного поведения. – М., 1991.
57. Криминология /Под ред. Дж. Ф. Шелли. – СПб.: Питер, 2003.
58. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М., 2003.
59. Криминология, уголовное право и прокурорский надзор / Отв. ред. И.И. Карпец. – М., 1990.
60. *Крылов В.В.* Информационные компьютерные преступления. – М., 1997.
61. *Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е.* Причины преступности в России. Криминологический анализ. – М.: Норма, 2006.
62. *Кузнецова Н.Ф.* Проблемы криминологической детерминации. – М., 1984.
63. *Кучеров И.И.* Налоговые преступления. – М., 1997.
64. *Ли Д.А.* Преступность как социальное явление. – М., 1997.
65. *Лопашенко Н.А.* Криминологическая политика // Российская правовая поли-

- тика: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М.: Норма, 2003.
66. *Лунеев В.В.* Мотивация преступного поведения. – М., 1991.
 67. *Лунеев В.В.* Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М.: Норма, 1997.
 68. *Мальшев В.В.* Процесс над мафией. – М., 1989.
 69. Международное и зарубежное уголовное право / С.Т. Гаврилов, Н.Н. Анникова, С.А. Буданов, О.В. Демидова, А.Н. Щеголева. – Воронеж: ВИ МВД России, 2003.
 70. Методика анализа преступности: Методическое пособие / Под ред. А.И. Долговой. – М., 2000.
 71. Методика изучения территориальных различий преступности и их причин: Методическое пособие / Под ред. А.И. Долговой. – М., 1989.
 72. Методологические проблемы уголовно-правового регулирования общественных отношений. – М., 1989.
 73. *Миллер А.И.* Противоправное поведение несовершеннолетних: Генезис и ранняя профилактика. – Киев, 1985.
 74. *Минин А.Я.* Информатизация криминологических исследований: Теория и методология. – Екатеринбург, 1992.
 75. Модель региональной программы борьбы с преступностью / Под ред. А.А. Алексева. – М., 1993.
 76. *Никонов В.А.* Преступность и репрессия: опыт использования методов математической статистики. – Тюмень, 1993.
 77. *Овчинский В.С.* Борьба с мафией в России. – М., 1993.
 78. *Овчинский В.С.* Стратегия борьбы с мафией. – М., 1993.
 79. *Овчинский В.С., Эминов В.Е.* Основы борьбы с организованной преступностью. – М., 1996.
 80. Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М., 1989.
 81. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского и др. – М.: ИНФРА-М, 1996.
 82. *Остроумов С.С.* Преступность и ее причины в дореволюционной России. – М., 1980.
 83. *Панов В.П.* Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями. – М.: Юристъ, 1993.
 84. *Побегайло Э.Ф.* Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней. – М., 1990.
 85. *Покаместов А.В.* Криминологическая характеристика организатора преступной деятельности: Монография. – Воронеж: ВЭПИ, 2002.
 86. Преступность как угроза национальной безопасности / Под ред. А.И. Чучаева. – Ульяновск, 1998.
 87. Проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики / Отв. ред. В.М. Снежинский. – Киев, 1990.
 88. *Резинкин В.С.* Воры в законе и преступные кланы. – М., 1995.
 89. *Решетников Ф.М.* Беккариа. Из истории политической и правовой мысли. – М., 1987.
 90. *Ривман В.Д., Устинов В.С.* Виктимология. – СПб., 2000.
 91. *Рогов И.И.* Экономика и преступность. – Алма-Ата, 1991.
 92. *Романов В.В.* Юридическая психология: Учебник. – М.: Юристъ, 2009.
 93. Рынок и преступность // Вестник Московского ун-та. Сер. 11. Право. – 1993. – №

3.

94. Социальные отклонения / Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М., 1989.
95. Тайбаков А.А. Профессиональный преступник (опыт социологического исследования) // Социологические исследования. – 1993. – № 8.
96. Тузов Н.П., Миньковский Г.М. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. – Киев, 1985.
97. Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной опасности. – СПб., 2002.

Адреса сайтов в Интернете

- <http://www.allpravo.ru/library/doc4204p0/instrum6815/> (Алауханов Е. Криминология: Учебник. – Алматы, 2008)
- http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/burlak/index.php (Криминология. XX век / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2000)
- <http://www.lawmix.ru/comm/2066/> (Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология и проблемы криминализации // Журнал российского права. – 2004. – № 12)
- <http://www.crimas.ru/> (Сайт Российской криминологической ассоциации)

ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС

Тема 1. Наука криминология, ее предмет, история развития и современное состояние

Преступная деятельность людей является особым видом социальной деятельности с отрицательной направленностью.

Деятельность людей изучается комплексом общественных и естественных наук, поэтому логично возникает вопрос о том, какой наукой является криминология, в какой мере ее природа коренится в общественной, юридической либо естественной науке. Этот вопрос неоднозначно решается как в отечественной, так и в зарубежной криминологии.

1. Изучив рекомендованную литературу, выскажите свое мнение о природе науки криминологии. Обоснуйте свою точку зрения.

2. Раскройте взаимосвязь и соотношение криминологии, уголовного права и уголовно-исполнительного права.

 Литература: 2–12, 49, 68, 73.

Тема 2. Преступность как социально-правовое явление. Основные свойства и показатели преступности

В криминологической литературе даются различные определения преступности.

Преступность есть форма социального поведения людей.

Преступность – это исторически изменчивое, социальное и уголовно-правовое явление, представляющее собой систему преступлений.

Преступность есть явление, порожденное субъективным усмотрением законодателя (приданием уголовно-правового значения определенным формам социального поведения людей).

Преступность является чисто собирательным понятием, включающим отдельные преступления, не имеющим признаков самостоятельного социально-правового явления.

Здесь выделены наиболее типичные представления о преступности, делающие упор на различные стороны этого явления.

1. Определите свое отношение к следующим дискуссионным вопросам:

- *присутствует ли уголовно-правовой признак в понятии и явлении «преступность»;*
- *преступность – явление исторически преходящее или вечное;*
- *преступность – статистическая совокупность преступлений или их система.*

2. На примере одного из видов преступности (на выбор) дайте ее количественно-качественную характеристику. В качестве источника информации используйте издание Главного информационного центра МВД России «Состояние преступности в России» за любой доступный период.

3. Охарактеризуйте причины латентности преступности в экономической сфере. Особое внимание уделите сфере предпринимательства, банковской и кредитно-финансовой сферам.

 Литература: 2–12, 26, 43, 45, 49, 54.

Тема 3. Система методов изучения преступности

Совокупность конкретных приемов, способов, средств сбора, обработки и анализа информации о преступности, ее причинах и условиях, личности преступника, мерах борьбы с ней называется методикой криминологических исследований.

Анализ преступности ставит своей задачей выявление основных количественных и качественных характеристик преступности, ее устойчивых закономерностей и тенденций.

1. Дайте краткую характеристику социальных объектов криминологического исследования при изучении экономической преступности.

2. Проведите сравнительный анализ двух любых методов криминологических исследований (например, статистического и документального; социометрии и экспертной оценки; наблюдения и эксперимента; тестирования и анкетирования; экспертной оценки и криминологической экспертизы).

Дайте оценку их возможностей при проведении криминологических исследований.

Литература: 4–12, 20, 26, 45, 72, 74, 76, 86.

Тема 4. Причины и условия преступности

Причины и условия преступности – это система негативных для соответствующей общественно-экономической формации и данного государства социальных явлений, детерминирующих преступность как свое следствие.

Причины и условия преступности многообразны и классифицируются по следующим основаниям:

- 1) уровню действия (субординации);
- 2) содержанию;
- 3) природе;
- 4) источникам.

1. Исходя из принятой в современной криминологии классификации причин и условий, проанализируйте такое социально-правовое явление, как коррупция в современной России.

2. С учетом основных положений теории субкультур и «конфликта культур» дайте объяснение преступности несовершеннолетних, причин возникновения национально-этнических конфликтов; современных тенденций организованной преступности.

3. Оцените степень воздействия на преступность следующих социальных процессов и факторов: резкого снижения объемов производства и вызванного этим роста безработицы, высоких темпов социальной дифференциации общества, либерализации цен и «кризиса неплатежей», изменений в массовом сознании населения (ориентация – на материальное благополучие, личную инициативу, индивидуализм).

Литература: 4–12, 41, 50, 84.

Тема 5. Личность преступника

Личность человека – это целостная система его социальных и психических черт, свойств и качеств участника и носителя общественных отношений.

А что такое личность преступника? Чем она отличается от личности законопослушного человека? Корректно ли, правомерно ли говорить о личности преступника? Это один из центральных вопросов криминологии.

С точки зрения права преступником можно назвать только человека, вина которого в совершении преступления установлена судом.

В современной криминологии принято говорить о личности преступника лишь применительно к субъекту преступления, то есть лицу, уже совершившему преступление. До совершения преступления антисоциальные свойства личности, если они проявляются вовне, могут характеризоваться

как криминогенные, предпреступные, но не криминально общественно опасные. Тогда в чем ценность знания о личности преступника? Объясняется это необходимостью определения причин преступности и проведения профилактики преступлений.

1. Используя предложенную в современной криминологической литературе классификацию (типологию) преступников, дайте характеристику лиц, совершающих такое преступление как уклонение организаций от уплаты.

2. Каковы особенности правовой психологии лиц, совершающих коммерческий подкуп?

3. Используя имеющиеся в криминологии классификации, обоснуйте, какой тип личности описан в каждом из нижеприведенных случаев.

Ситуация 1. Гражданка Лоскутова С.В., мать четырех малолетних детей, работница парикмахерской, после обслуживания клиентки увидела, что та, уйдя из парикмахерской, оставила дамскую сумочку. Воспользовавшись отсутствием клиентки, Лоскутова С.В. похитила из сумочки колечко с камнем стоимостью около 90 тыс. рублей.

Лоскутова С.В., 45 лет, образование среднее специальное, ранее не судима. По месту работы характеризуется положительно, среди коллег пользуется уважением. Факт совершения преступления объяснила своим тяжелым материальным положением, тем, что она одна воспитывает четырех детей, денег постоянно не хватает.

Ситуация 2. Осиповский А.Б., судимый ранее дважды за мошенничество, а также за причинение собственнику имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, работал коммерческим директором негосударственной строительной организации. Он систематически получал взятки от руководителей строительных бригад, привлекаемых организацией для выполнения строительных работ, за наиболее выгодные заказы, при помощи бухгалтера постоянно недоплачивал строителям заработную плату, обращая разницу в свою пользу. При этом Осиповский А.Б. использовал правовую незащищенность работников бригад, прибывших из других республик СНГ и не прошедших соответствующую регистрацию в органах внутренних дел и миграционной службе. Он также ежемесячно уклонялся от уплаты налогов, в декларации о доходах всегда указывал заниженный уровень прибыли.

Прибывшему по жалобе одного из уволенных строителей налоговому инспектору Осиповский А.Б. пытался дать взятку в крупном размере.

Ситуация 3. Ответственный работник Госкомимущества мэрии Москвы Лиходеев В.Г. четырежды в течение полугода оформил подложные документы на приватизацию, причинив муниципальной собственности ущерб в размере 47 млн рублей.

Работнику управления по борьбе с организованной преступностью он дважды пытался дать взятку в крупном размере.

Ситуация 4. Депутат законодательного органа власти одного из субъектов Российской Федерации Резвинюк Д.А. стал соучредителем коммерческого банка. Официальное предостережение прокуратуры о незаконности совмещения депутатских функций с коммерческой деятельностью он проигнорировал, работу в банке продолжал и депутатские полномочия с себя не сложил. Чтобы заручиться поддержкой «сверху», Резвинюк Д.А. установил дружеские отношения с представителем администрации президента по области, неоднократно угощал его дорогостоящим ужином в ресторанах, а затем купил ему за большую сумму туристическую путевку за границу.

 Литература: 4–12, 19, 21, 41, 49, 50, 66, 82.

Тема 6. Причины, условия, механизм конкретного преступления. Основы виктимологии

Ситуация конкретного преступления включает в себя несколько элементов:

- а) обстоятельства, локализирующие преступления по времени, месту, кругу участников и свидетелей;
- б) свойства людей, предметов, влияющих на образ действий преступника;
- в) обстоятельства локализации предметов преступления и особенности поведения, положения, состояния людей, которые могут стать жертвами, свидетелями и другими участниками преступления.

Личность и поведение потерпевшего могут также играть достаточно существенную роль в мотивации преступного поведения.

1. Почему нельзя отождествлять причины и условия совершения преступления и существования преступности?

Каково их соотношение?

2. Опишите возможные причины и условия конкретного преступления:

- **воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;**
- **незаконная банковская деятельность;**
- **заведомо ложная реклама.**

3. Каковы, на Ваш взгляд, возможные «провоцирующие» варианты поведения предпринимателя, который стал жертвой такого преступления, как мошенничество?

 Литература: 4–12, 51, 93, 94.

Темы 7. Предупреждение преступности как система государственных и общественных мер

Предупреждение преступности – многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности.

1. Исходя из действующего законодательства, охарактеризуйте особенности профилактической работы:

- *судов;*
- *прокуратуры;*
- *налоговой полиции.*

2. В чем состоит специфика предупреждения преступлений, осуществляемая адвокатурой?

3. Какова роль исполнительных органов власти в предупреждении преступлений?

📖 Литература: 2–12, 23, 25, 75.

Тема 8. Преступность несовершеннолетних и молодежи, ее предупреждение

Причины и условия преступности и преступлений несовершеннолетних – это социально-негативные явления и процессы, детерминирующие преступность и преступления в целом.

Имеется специфичность в мотивации несовершеннолетних преступников.

Эти преступления чаще всего совершаются по следующим мотивам: из корысти, хулиганских побуждений, мести и озлобления, солидарности с другими, ревности, принуждения, подражания другим лицам, зависти, озорства, самоутверждения, жестокости, эгоизма, притязания на определенную роль и оценку, социальной безответственности, желая показать силу, ловкость, стремление иметь престижные вещи, добыть средства на спиртное, наркотики.

1. Какие из перечисленных мотивов преступления, на Ваш взгляд, присущи:

- *14–15-летним;*
- *16–17-летним;*
- *18–24-летним.*

2. Среди субъектов, осуществляющих предупреждение преступлений, принято выделять три группы:

- *органы, для которых борьба с преступлениями и правонарушениями несовершеннолетних является основной функцией их деятельности;*
- *органы, решающие профилактические задачи в процессе осуществления более широкой в целом деятельности по борьбе с преступностью;*
- *органы, выполняющие профилактические функции наряду с основной профессиональной деятельностью.*

Каковы органы, которые входят в каждую из названных групп? Обоснуйте свой выбор.

3. Из газетных статей и телевизионных репортажей можно сделать вывод, что несовершеннолетние правонарушители вырастают во взрослых преступников-профессионалов и рассматривают преступление как предпочтительное занятие, становясь все более умелыми и искушенными в своей преступной деятельности. Истинно ли это мнение? Обоснуйте свою точку зрения.

4. Каким образом информационная политика со стороны некоторых средств массовой информации (программы и фильмы как отечественного, так и иностранного производства с демонстрацией и пропагандой насилия) влияет на уровень преступности несовершеннолетних?

 Литература: 2–12, 27, 30, 39, 44, 53, 73.

Тема 9. Профессиональная, рецидивная преступность и их предупреждение

Профессиональная преступность характеризуется устойчивостью преступной деятельности ее участников, являющейся основным источником ее дохода, наличием криминального профессионализма, а также принадлежностью к криминальной среде и субкультуре.

Своеобразным «ядром» профессиональной преступности выступает криминальный профессионализм, характеризующийся наличием специфических знаний, умений, навыков совершения преступлений с наибольшей эффективностью (получение максимально возможной прибыли при минимуме риска).

Профессиональная преступность обладает определенными специфическими признаками. Наряду с традиционными профессиональными преступниками (карманные воры, мошенники) появляются новые виды (наемные убийцы, вымогатели, компьютерщики и т.п.).

В настоящее время в уголовной среде происходят сложные процессы, связанные с возникновением новых групп профессиональных преступников, активно участвующих в деятельности организованных преступных групп, имеющих солидные позиции в сферах «теневое» и легального бизнеса, пытающихся оттеснить «старых» авторитетов.

Изучив литературу, выявите и охарактеризуйте специфические признаки профессиональной преступности в современной России.

С учетом выделенных признаков охарактеризуйте на выбор один из двух предложенных видов преступлений и сделайте вывод, можно ли их отнести к профессиональным преступлениям:

- *мошенничество в финансовой сфере путем привлечения средств населения и юридических лиц (строители финансовых «пирамид»);*
- *преступления в сфере компьютерной информации.*

 Литература: 4–12, 14, 31, 38, 47, 60.

Тема 10. Организованная преступность и ее предупреждение

Организованная преступность – один из наиболее опасных видов преступности, проблема борьбы с которой приобрела в последнее время международный характер.

По данным зарубежных экспертов, отмывание «грязных» денег, заработанных на торговле наркотиками, укрывательстве от налогов, торговле политическим влиянием, стало составной частью мировой экономики и приносит доходы, сопоставимые с доходами от торговли нефтью (в мире таким образом отмывается около 1 трлн долларов ежегодно).

В организованной преступности обычно выделяют три уровня: первый – организованная группа; второй – преступная группировка; третий – преступное сообщество (организация).

Значительное воздействие организованная преступность оказывает на рынки (как легальные, так и «теневые») товаров и услуг, например, подавляющее большинство предприятий и организаций, независимо от форм собственности, постоянно выплачивают от 20 до 50% своих доходов за «охрану и покровительство» местным преступным структурам, соответствующие расходы входят в «себестоимость» товаров и услуг, что в заметной степени способствует росту цен.

1. Организованная преступность обладает определенными специфическими признаками, определяющими ее повышенную общественную опасность. Назовите эти признаки.

2. Представим себе гипотетическую ситуацию. В результате объединенных усилий международного сообщества удалось полностью блокировать отмывание «грязных» денег.

Какие последствия для мировой экономики может иметь такой успех? Обоснуйте свою точку зрения.

3. Изучив литературу, дайте характеристику каждого уровня организованной преступности:

- *организованная группа;*
- *преступная группировка;*
- *преступное сообщество (организация).*

📖 Литература: 4–12, 28, 32, 34, 37, 68, 77–81.

Тема 11. Экономическая преступность и ее предупреждение

Неблагоприятные тенденции экономической преступности обусловлены прежде всего прогрессирующим усилением кризисных явлений в социально-экономической и политической сферах, снижением эффективности государственного, финансового и других форм социального контроля.

Конкретные механизмы влияния криминологически значимых последствий проводимой экономической реформы на негативные тенденции изу-

чаемого вида преступности, а также ее обратного воздействия на общество требуют специального изучения.

В криминологическом плане экономическая преступность тесно связана с преступностью организованной – в настоящее время продолжается интенсивный процесс сращивания группировок, действовавших традиционно в сфере «теневой» экономики, с преступными формированиями традиционной уголовной направленности.

1. С учетом изложенного и на основе анализа литературных источников дайте определение экономической преступности.

2. В какой мере, по Вашему мнению, экономическая преступность оказывает негативное воздействие на:

- комплекс экономических отношений;
- политические процессы, происходящие в современной России;
- процессы социальной дифференциации российского общества;
- иные виды преступности (какие, перечислите);
- общественное сознание.

3. Как Вы считаете, была ли экономическая преступность в период «развитого социализма»?

Если да, то чем она отличалась?

4. Что такое «теневая» экономика?

Какой основной критерий лежит в основе выделения «теневого» оборота?

Всегда ли «теневая» экономика (или отдельные ее сектора) негативно воздействует:

- на экономику легальную;
- уровень жизни населения;
- тенденции экономической преступности;
- общественное сознание;
- инфляционные процессы.

Ответ обоснуйте.

5. Рядом экономистов были высказаны взгляды на «свободный рынок» как на саморегулирующуюся систему, способную резко сократить сферу «теневого» оборота и соответственно показатели экономической преступности.

Согласны ли Вы с таким утверждением? Что в нем кажется Вам наиболее и наименее убедительным? Почему?

6. В какой мере эффективность механизмов гражданско-правового регулирования соотносится с показателями экономической преступности? Ответ аргументируйте.

7. Приведите примеры из деятельности предприятий и организаций, связанных с «теневым» капиталом (по материалам прессы, уголовных

дел). Дайте свою оценку этому явлению.

Литература: 4–12, 17, 22, 63, 87, 91.

Тема 12. Насильственные преступления, хулиганство и их предупреждение

Круг насильственных преступлений весьма разнообразен. УК РФ включает 55 статей, предусматривающих ответственность за совершение преступлений, связанных с насилием.

Эти преступления, составляющие 4–6% в общем объеме преступности, наносят ущерб наиболее важным для общества ценностям – жизни, здоровью, неприкосновенности человека, и поэтому они наиболее опасны с точки зрения права и общечеловеческой морали.

1. Что представляет собой насилие как обязательный признак насильственных преступлений?

2. В чем проявляется сходство криминологических характеристик насильственных преступлений и хулиганства?

Литература: 2–12, 18, 46.

Тема 13. Корыстная и корыстно-насильственная преступность и ее предупреждение

Преступления против собственности всегда занимали и занимают в настоящее время значительное место в структуре преступности России. Их доля составляет свыше 50% всех совершаемых в стране преступлений. Тем самым преступления против собственности в значительной мере определяют общее состояние и тенденции преступности, а значит, в целом и всю криминальную ситуацию в стране.

1. Каковы общие тенденции развития различных видов преступлений против собственности (кража, грабеж, разбой, мошенничество, вымогательство)?

2. Какие факторы наиболее активно влияют на совершение преступлений против собственности?

Литература: 2–12, 42.

Тема 14. Преступления, совершенные по неосторожности, их профилактика и предупреждение

Около 75% преступлений, совершаемых по неосторожности, приходится на долю автомобильного транспорта. Подавляющее большинство происшествий связано с грубейшими нарушениями правил безопасности дорожного движения.

1. Каковы условия, способствующие совершению автотранспортных преступлений?

2. Каковы меры общей и индивидуальной профилактики авто-транспортных преступлений?

 Литература: 2–12, 52.

Тема 15. Преступность, ее причины и предупреждение в развитых странах

Поражение в правах рассматривается в США как один из основополагающих методов контроля преступности, используемый системой уголовной юстиции в США. Проще говоря, помещая преступников в тюрьмы (поражая в правах), их фактически удаляют из общества и, таким образом, лишают возможности совершать новые преступления. Поэтому предметом исследования американских криминологов стали два подхода к институту поражения в правах.

Первый подход, общепринятый, предписывает помещать преступников в тюрьмы на основании того, какое преступление они совершили (коллективное поражение в правах). Второй подход, предложенный в 1980-х гг., получил название «избирательного поражения в правах». Согласно этому подходу приговоры преступникам выносят, исходя из того, насколько велика вероятность, что правонарушитель будет с высокой вероятностью продолжать свою противоправную деятельность.

Какой из этих подходов представляется Вам наиболее оптимальным? Почему, на Ваш взгляд, избирательное поражение в правах в настоящее время используется более активно, чем коллективное? Применим ли такой подход в России?

 Литература: 4–12, 48, 57.

Тема 16. Особенности криминологических исследований в странах СНГ и Балтии

1. Современные криминологические исследования в Украине (А.Г. Кулик, М.В. Буроменский, Е.Ю. Шостко и др.) и Беларуси (А.З. Игнатюк, Т.В. Старатулатова и др.) помогли выявить некоторые сложные аспекты организованной и транснациональной преступности, что стало основой для принятия определенных мер по организации борьбы с ней. В частности, развивается сотрудничество между криминологами разных стран СНГ и Балтии, между криминологическими учреждениями на территории СНГ и Европы, налаживается взаимодействие с международными организациями по борьбе с преступностью. Так, Украина резко активизировала свою деятельность в Интерполе, белорусские специалисты в области криминологии по оригинальной методике изучают статистику преступлений и проводят криминологические исследования в рамках Бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории СНГ. Криминологи Молдо-

вы установили контакты с коллегами в прибалтийских странах. В Казахстане интенсивные криминологические исследования осуществляют Казахстанская криминологическая ассоциация, Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, органы внутренних дел и др. В стране выявляются причины и условия преступлений, совершенных транснациональными преступными организациями, проводятся научные криминологические семинары, разрабатываются схемы профилактических мер. Грузия в марте 2010 г. подписывает двустороннее соглашение о борьбе с организованной преступностью с Италией. Довольно интересны исследования, проводимые в Узбекистане Р.А. Мухаррамовым, который предложил оригинальную классификацию субъектов профилактики преступлений.

Подробнее изучите основные направления и особенности развития криминологических исследований в вышеупомянутых странах. Сделайте собственный вывод об уровне развития криминологии в странах СНГ и Балтии. Опыт каких государств, на Ваш взгляд, представляет интерес для России? Почему?

2. В журнале «Уголовное право» (№ 6 за 2009 г.) опубликована таблица «Изменение структуры насильственных преступлений против личности в странах Содружества за 2005–2008 гг.».

Страна	Умышленные убийства и покушения на убийство		Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью		Изнасилования	
	2005 г.	2008 г.	2005 г.	2008 г.	2005 г.	2008 г.
Азербайджан	52	50	40	45	8	5
Армения	26	32	66	63	8	5
Беларусь	28	25	59	66	13	9
Грузия	58	69	30	21	12	10
Казахстан	33	34	39	39	28	27
Кыргызстан	45	42	27	27	28	31
Молдова	28	25	42	42	30	33
Россия	32	28	59	63	9	9
Таджикистан	46	41	33	33	21	26
Узбекистан	32	31	50	51	18	18
Украина	34	31	57	59	9	10

На основе табличных данных проведите небольшой криминологический анализ. Сравните показатели по различным странам, характеризующие структуру и динамику насильственных преступлений против личности. Анализ завершите выводами и рекомендациями.

Литература

1. *Бужор В.Г.* Молдавское общество и криминальное насилие // Прокурорская и следственная практика. – 2007. – № 1–2. – С. 92–105.
2. *Вадзага М.* Эволюция групповой преступности: анализ, проблемы и суждения. – Минск: МАИТ, 2000.
3. *Глонти Г.* Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации: реалии и перспективы (криминологический анализ проституции, порнобизнеса и трэфикинга). – Тбилиси, 2004.
4. *Глонти Г., Лобжанидзе Г.* Воры в законе: профессиональная преступность в Грузии. – Тбилиси: Центр по изучению транснациональной преступности и коррупции при Американском университете, Кавказский офис, 2004.
5. *Игнатюк А.З., Старатулатова Т.В.* Международное сотрудничество по противодействию трансграничной организованной преступности // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь: Сб. материалов науч.-практ. конф. Минск, 28 января 2005 г. / Под ред. И.И. Басецкого. – Минск: Академия МВД РБ, 2005.
6. *Карнов Н.С.* Криминалистическое изучение преступной деятельности, средств и методов борьбы с ней (данные эмпирических исследований). – Киев: Национальная академия внутренних дел Украины, 2008.
7. О создании Национального виртуального центра SECI/GUAM по борьбе с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и другими тяжкими преступлениями: Постановление Правительства Республики Молдова от 27 января 2006 г. № 93 // Monitorul oficial al Republicii Moldova. – 2006. – № 21/24. – С. 39–40.
8. *Шостко Е.Ю.* Предупреждение организованной преступности в США и Украине: сравнительно-правовой обзор. – Киев, 2007.

Адреса сайтов в Интернете

- <http://209.85.129.132/search?q> (Амельченко Ю.А. Преступность на Украине)
- <http://house.gov.by/images/page16/68de9bf5dff7f4bed25e9af1b761bc5.23oonprestupn.htm> (Борьба с организованной преступностью в Беларуси)
- <http://www.traccc.cdn.ge/rus/about/index.html> (Информация о Кавказском офисе Центра по изучению транснациональной преступности и коррупции)

Тема 17. Криминологические исследования в развивающихся странах

1. В последние годы во многих развивающихся странах особое значение придается внедрению результатов криминологических исследований в практику. Формы внедрения при этом различны. Так, на основе полученных результатов разрабатываются программы борьбы с преступностью (например, национальная программа борьбы с преступностью, объявленная в 2007 г. президентом Бразилии да Силвой, программы борьбы с наркоманией в Аргентине, Эквадоре и Коста-Рике, и др.), составляются научные рекомендации, предусматривающие совершенствование форм, методов и средств деятельности по противодействию преступности.

Например, на основе рекомендаций индийских криминологов в штате Гужарат с помощью «электронного правительства» вся деятельность чиновников фактически стала контролироваться общественностью. Таким способом удалось в какой-то степени решить одну из самых насущных проблем криминологии – предупреждение организованной преступности. Этот факт многие юристы мира считают одним из выдающихся современных примеров борьбы с коррупцией.

Рекомендации китайских криминологов позволили создать в КНР в 2010 г. уникальную криминологическую электронную базу – «банк запахов», успешно используемую полицией.

Какие другие формы практического применения результатов криминологических исследований в развивающихся странах Вам известны? Какие из них, с Вашей точки зрения, являются наиболее действенными для профилактики преступлений и правонарушений? Что из достижений криминологов развивающихся стран Вы считаете возможным применить в России? Свое мнение обоснуйте.

2. В ходе недавних исследований организованной преступности, проведенных китайскими криминологами, были выявлены типичные признаки, присущие организованным преступным образованиям в Китае. Условно эти признаки можно объединить в четыре категории. Первую категорию составили внутриорганизационные признаки, связанные с функционированием организованных преступных групп, организаций, сообществ. Вторая категория признаков характеризует развитие криминальной деятельности организованных преступных образований. Пространственно-коммуникационные признаки (третья категория) описывают внешние связи и отношения организованных преступных групп, сообществ в процессе развития криминальной деятельности. Четвертая категория включает в себя признаки, отражающие коррупционные связи организованных преступных образований с государственными чиновниками властно-управленческих органов, правоохранительными органами и судами.

В рамках исследований анализировалась организованная преступность континентального Китая, Тайваня, Макао и Гонконга в последние два десятилетия.

Используя рекомендуемую литературу и интернет-ресурсы, проведите небольшое криминологическое исследование особенностей организованных преступных группировок в Китае: гонконгских триад, мафиозных организаций континентального Китая, Тайваня, Макао – и выделите их типичные криминологические признаки, соответствующие каждой из вышеуказанных категорий.

Литература

1. *Додонов В.Н.* Сравнительное уголовное право. Общая часть. – М.: Юрлитинформ, 2009.
2. *Овчинский В.С.* Мафия XXI века: сделано в Китае. – М.: Норма, 2006.
3. Организованная преступность: исследование преступности мафиозного характера в континентальном Китае / Под ред. Хе Бинсуна. – Пекин: Законность, 2002.
4. *Сергеев П.А.* Причины преступности в Азии. Криминологический анализ. – Минск: НИЦГД, 2009.
5. *Сюй Кай.* Криминологический характер организованной преступности в КНР (1990–2009 гг.) // Журнал российского права. – 2009. – № 11. – С. 88–92.

Адреса сайтов в Интернете

- <http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1289052> (Нгуен Кхак Хай. Организованная преступность во Вьетнаме и борьба с ней)
- <http://www.globalaffairs.ru/numbers/21/6004.html> (Криминологический анализ организованной преступности в Китае)
- <http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1222883> (Сражаясь с коррупцией в цифровом формате: опыт Аргентины и Индии)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПТК

Проблемно-тематический курс (ПТК) представляет собой самостоятельную исследовательско-поисковую работу студента. ПТК включает в себя проблемно-поисковые блоки, в которых концентрируется наиболее значимый, наукоемкий программный материал данной учебной дисциплины.

Студенту необходимо выполнить в произвольном виде (письменная работа по курсу не предусмотрена) все задания ПТК без исключения. По каждой проблеме целесообразно иметь собственное мнение, подкрепленное знанием теории, источников, включая новейшие издания и публикации. Полученные выводы студент должен уметь отстоять (защитить) при собеседовании с преподавателем во время аттестации (экзамены и зачеты в МИЭП проводятся по заданиям ПТК).

При выполнении ПТК студент обязан изучить все источники и литературу, рекомендованные в учебно-методическом пособии.

Дополнительную консультацию по выполнению проблемно-тематического курса студент может получить у преподавателей дисциплины или в деканате.

Толкаченко Анатолий Анатольевич
Микулина Людмила Дмитриевна

КРИМИНОЛОГИЯ

Программа курса.
Проблемно-тематический курс

Редактор *М.В. Егорова*
Макет, верстка *Т.А. Поверина*
Корректоры *Т.И. Маляренко, Г.В. Платова*

Лицензия ИД № 00871 от 25.01.00. Подписано в печать 23.03.2010
Формат 60×84 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 1,9. Изд. № 2098

Издательство МИЭП, типография МИЭП
105082, Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1